


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

 bel
a
Be
Sta

14044115

MONITEUR BELGE

10-02-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

29 JAN. 2014

 RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSRECHT

Ondernemingsnr : 0464.807.964

 Benaming (voluit) : **Dhondt**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Zetel : Legen Heirweg 67
9890 Gavere

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris François VAN INNIS te Zingem op 10 december 2013, geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Kruishoutem, op 11 december 2013, boek 477 blad 34 vak 12, ontvangen vijftig euro (50,00 EUR), de ea. Inspecteur ai. (get.) K. BOSSUYT.

blijkt dat op 10 december 2013 de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DHONDT.

BESLUITEN

Na beraadslaging werden volgende besluiten met eenparigheid van stemmen goedgekeurd :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die elk één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist alle vermeldingen in de statuten van " Belgische frank " te wijzigen in "euro", en het kapitaal voortaan uit te drukken in euro.

De vergadering beslist om het kapitaal dat momenteel in de statuten nog uitgedrukt wordt in Belgische frank, met name zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF), om te zetten in euro. Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

DERDE BESLISSING

De vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 2 december 2013, waarbij werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 684.001,51 euro.

De aandeelhouders verklaren deze uitkering overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB 92) onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing van 10% van het tussentijds dividend, zodat het netto in te brengen bedrag van het tussentijds dividend bedraagt: zeshonderd vijftienduizend zeshonderd en één euro zesendertig cent (€ 615.601,36). (...).

Na deze uiteenzetting verklaren de aandeelhouders zeshonderd vijftienduizend zeshonderd en één euro zesendertig cent (€ 615.601,36) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende 10% als roerende voorheffing zal worden ingehouden en doorgestort.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB 92).

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB), met zeshonderd vijftienduizend zeshonderd en één euro zesendertig cent (€ 615.601,36), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op zeshonderd vierendertigduizend honderd drieënnegentig euro zevenendertig cent (€ 634.193,37).

Deze kapitaalverhoging geschiedt door een inbreng in geld, en met uitgifte van driehonderd vierennegentig (394) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zeshonderd vijftienduizend zeshonderd en één euro zesendertig cent (€ 615.601,36).

Deze 394 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

De huidige aandeelhouders verklaren deze inbreng in geld te verrichten als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

-de heer Mario DHONDT, (...), verklaart een bedrag van driehonderd en zeventienduizend achthonderd euro achtenzestig cent (€ 307.800,68) in te brengen, in vergoeding waarvoor hem honderd zevenennegentig (197) nieuwe aandelen worden toegekend.

-de heer Nico DHONDT, (...), verklaart een bedrag van driehonderd en zeventienduizend achthonderd euro achtenzestig cent (€ 307.800,68) in te brengen, in vergoeding waarvoor hem honderd zevenennegentig (197) nieuwe aandelen worden toegekend.

De verschijners verklaren dat de inbreng in geld ten bedrage van zeshonderd vijftienduizend zeshonderd en één euro zesendertig cent (€ 615.601,36), volledig werd volstort.

De verschijners leggen het bewijs voor van de deponering van deze inbreng in geld op een bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap (...) afgeleverd op 4 december 2013.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op zeshonderd vierendertigduizend honderd drieënnegentig euro zevenenderig cent (€ 634.193,37).

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde wijzigingen.

De vergadering beslist om bovendien de statuten volledig te herwerken en aan te passen, onder meer om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving, door het aannemen van een nieuwe tekst van de statuten, waarin alle hierboven genomen besluiten verwerkt worden en waarbij rekening gehouden wordt met de oorspronkelijke tekst van de statuten. De statuten luiden voortaan als volgt:

TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1. Vorm – naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "DHONDT".

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9890 Gavere (Asper), Legen Heirweg 67.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel :

- exploiteren van een werkplaats voor het onderhouden en herstellen van motorvoertuigen ;
- kleinhandel, groothandel, import en export van nieuwe en tweedehands auto's, autocars, motorvoertuigen, graafmachines, grondverzetmachines en aanhangwagens voor goederen en/of personenvervoer evenals hun onderdelen en toebehoren in de ruimste zin.
- exploiteren van een werkplaats voor het onderhoud en herstellen koetswerk van alle mogelijke voertuigen en machines
- aan-, verkoop, import en export zowel kleinhandel als groothandel evenals de plaatsing van diverse uitrustingen zoals audiovisuele toestellen, telefoon, taximeters, tachografen, airco's, communicatiemiddelen, boordcomputers en alarminstallaties
- onderneming voor slepen van voertuigen - uitbating takeldienst en pechverhelpingsdienst
- exploitatie van een servicestation, car-wash, bandencentrale, aan-, verkoop, import en export zowel als groothandel als kleinhandel van alle brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren, uitbating van winkel in algemene voeding, textiel, fantasieartikelen, bloemen, tijdschriften en rookwaren
- fabricatie van aanhangwagens voor goederen- en/of personenvervoer, koetswerk voor bedrijfsmachines en voertuigen
- constructie van transportmaterieel
- werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid
- groot- en kleinhandel in oud ijzer en schroot
- onderneming voor afbraak en recyclage van motorvoertuigen en werfmachines
- onderneming voor transport van motorvoertuigen en werfmachines
- verhuur van auto's, motorvoertuigen en werfmachines in de meest uitgebreide zin
- exploitatie van parkings in al zijn mogelijke vormen
- leveren, plaatsen, onderhoud en herstelling van elektrische, elektronische en optische installaties zoals radio elektrische materialen - toestellen, hifi, verlichtingsartikelen, detectie-installatie en mobiele telefoons
- aan-, verkoop van gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, bosontginning
- het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand als uitvoering, op het vlak van het algemeen-, commercieel-, marketing-, technische- en organisatorisch beleid. Deze opsomming is niet beperkend.
- handel voeren onder al haar vormen, vertegenwoordiging- en distributierechten aangaan en toestaan,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

trading, aankoop/verkoop, import/export

- alle fabrieksmerken, commerciële namen, uithangborden, patenten, brevetten, licenties en vergunningen nemen en deze aankopen, exploiteren, overdragen, verhuren en verhandelen in het algemeen
- optreden als makelaar of lasthebber in onroerende goederen, waaronder aan- en verkoop, het huren, verhuren en beheren van onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden en alle onroerende transacties verrichten zoals verwerven, vervreemden, bouwen, verbouwen, beheren, uitbaten, valoriseren, ordenen, verkavelen, huren en verhuren van onroerende goederen, leasing inbegrepen, optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering van werken in onroerende goederen
- de vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle uitbatingszetels, bijhuizen oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren
- de vennootschap mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm van deelneming, inbreng, inschrijving, opsorping, fusie en andere en zij mag, zoals voor zichzelf, het bestuur voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin
- de vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag onder het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België, in de EEG of daarbuiten, met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van die aard is de realisatie van haar doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
- de vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden uitoefenen
- de vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderd vierendertigduizend honderd drieënnegentig euro zevenendertig cent (€ 634.193,37).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend honderd vierenveertig (1.144) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde.

Ieder aandeel geeft een gelijke recht in de winstverdeling en in de producten van de liquidatie.

Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften.

Artikel 6. Stortingsplicht.

...

Artikel 7. Kapitaalverhoging in geld – Recht van voorkeur

...

TITEL III. TITELS

Artikel 8. Register van aandelen.

De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.

...

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

...

Artikel 10. Overdracht van aandelen

A. Overdracht onder levenden

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

...

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

...

B. Overgang door overlijden

...

Artikel 11: Obligaties

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuur

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 13. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Zijn aangesteld als **statutaire zaakvoerders** voor de duur van de vennootschap:

1/ de heer Mario DHONDT, geboren te Oudenaarde op dertien oktober negentienhonderd tweeënzeventig.

2/ de heer Nico DHONDT, geboren te Oudenaarde op acht oktober negentienhonderd zevenzeventig.

Zij oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de betrokken zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is.

Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Ingeval één van de statutaire zaakvoerders blijvend in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat uit te oefenen, of bij zijn overlijden, zal hij van rechtswege als statutaire zaakvoerder worden opgevolgd door de andere statutaire zaakvoerder, tenzij ingeval van weigering van deze laatste of ingeval van onmogelijkheid om het mandaat uit te oefenen in zijn hoofde.

Artikel 14. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15: Belangenconflict

...

Artikel 16: Toezicht

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17: Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een *gewone* algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, gehouden op de **derde vrijdag van de maand maart om 19.30 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, verschuift de algemene vergadering naar de eerstkomende werkdag.

Te allen tijde kan een *bijzondere* algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over iedere aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een *buitengewone* algemene vergadering worden georganiseerd om over iedere wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Alle algemene vergaderingen vinden plaats in de zetel van de vennootschap, tenzij in de oproepingsbrief een andere plaats is aangewezen.

...

Artikel 18. Verdaging

...

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering.

...

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

...

Artikel 21. Beraadslaging en besluiten.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

...

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, kosten, afschrijvingen en voorzieningen, zoals bepaald door het geldend boekhoudrecht, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.

Ten minste vijf honderdsten (5%) van de nettowinst wordt afgehouden voor het vormen van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer de wettelijke reserve tien honderdsten (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

...

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Worden hun bevoegdheden niet bepaald, dan handelen de vereffenaars overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien er meerdere vereffenaars zijn, treden zij op als college.

Artikel 26. Verdeling van het netto-actief.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving tot eisen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen, in geld of effecten, in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort.

Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in kapitaal, desgevallend verhoogd met de uitgiftepremie.

De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide categorieën, met of zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 27. Woonstkeuze

...

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

...

Artikel 29. Gemeen recht.

...

ZEVENDE BESLISSING

(...)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

(Get.) De notaris, François VAN INNIS.

Tegelijk hiermee werd neergelegd :

-een gelijkvormig afschrift van de akte.